

Historical cost data

ISIN: DE000HD125E6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	35	87.1	-54.5	0	2.4
04.01.2024	4.1	10.6	-6.7	0	0.3
17.01.2024	1.4	4.4	-3.4	0	0.3
24.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
10.01.2024	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
11.01.2024	1.5	5.7	-4.6	0	0.3
12.01.2024	1.5	4.7	-3.5	0	0.4
16.01.2024	1.3	4	-3	0	0.3
18.01.2024	1.9	5.8	-4.4	0	0.4
19.01.2024	1.5	5.9	-4.7	0	0.4
23.01.2024	1.2	3.9	-3.1	0	0.3
24.01.2024	1.3	3.9	-2.9	0	0.3
25.01.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
26.01.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
30.01.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
31.01.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
01.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
02.02.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
06.02.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
07.02.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
08.02.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.2
09.02.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
13.02.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
14.02.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
15.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
16.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
20.02.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
21.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
22.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
23.02.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1

27.02.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
30.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
07.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany